

strana první

**STEJNOPIS**  
**Notářský zápis**

sepsaný dne třicátého listopadu roku dva tisíce dvacet (30.11.2020) mnou JUDr. Lenkou Leszay, Ph.D., LL.M., notářkou v Praze, se sídlem notářské kanceláře Praha 1, Na Florenci 35, v notářské kanceláři tamtéž. -----

Účastníkem je: -----  
společnost **Allianz New Europe Holding GmbH** se sídlem Rakouská republika, 5301 1130 Vídeň, Hietzinger Kai 101-105, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodního soudu ve Vídni pod číslem FN 270043 y, kterou na základě a v rozsahu plné moci udělené dne 29.9.2020 touto společností zastoupenou jednatelem panem Wernerem Hudlerem a prokuristou panem Mag. Thomase Grabnerem, a která je připojena jako **příloha číslo jedna** tohoto notářského zápisu, zastupuje pan **Mgr. Martin Bakajsa**, nar. 26.5.1988, bydliště Praha 3, Žižkov, Olgy Havlové 2874/12, PSČ 130 00. -----

Pan Mgr. Martin Bakajsa, jehož totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem, prohlašuje, že on i společnost Allianz New Europe Holding GmbH jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis a že předložená plná moc k dnešnímu dni trvá. Dále prohlašuje, že společnost Allianz New Europe Holding GmbH není omezena ve výkonu práv společníka ve smyslu insolvenčního zákona. -----

Existence společnosti Allianz New Europe Holding GmbH, jakož i oprávnění pana Wenera Hudlera a pana Mag. Thomase Grabnera tuto společnost zastupovat, mi byly prokázány z prohlášení pana MMag. Dr. Philippa Nierlicha LL.M., veřejného notáře ve Vídni, připojeného k výše uvedené plné moci a nahlédnutím do výpisu z obchodního rejstříku vedeného Obchodním soudem ve Vídni pod číslem FN 270043 y, ze dne 18.8.2020, a o němž pan Mgr. Martin Bakajsa prohlašuje, že obsahuje stále aktuální údaje. -----

Pan Mgr. Martin Bakajsa prohlašuje, že společnost Allianz New Europe Holding GmbH je jediným akcionářem společnosti **Allianz pojišťovna, a.s.** se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 186 00, identifikační číslo 471 15 971, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 1815 (dále též jen „**Společnost**“), jejíž základní kapitál ve výši 600.000.000,- Kč (slovy: šest set milionů korun českých), který je v plném rozsahu splacen, je rozdělen na 600 (slovy: šest set) kusů akcií na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). -----

Existence Společnosti mi byla prokázána z výpisu z tohoto obchodního rejstříku ze dne 30.11.2020, kde je společnost Allianz New Europe Holding GmbH jako jediný akcionář zapsána, a který je připojen jako **příloha číslo dva** tohoto notářského zápisu. -----

Pan Mgr. Martin Bakajsa prohlašuje, že údaje uvedené v předloženém výpisu z obchodního rejstříku odpovídají k dnešnímu dni aktuálnímu stavu údajů o Společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku. -----

Pan Mgr. Martin Bakajsa dále předkládá výpis z účtu majitele cenných papírů vyhotovený Centrálním depozitářem cenných papírů dne 9.10.2020 ke dni 7.10.2020, podle něhož je společnost Allianz New Europe Holding GmbH, jako osoba s id. č. 0090070827 v Centrálním depozitáři cenných papírů, vlastníkem počtu 600 (slovy: šest set) kusů cenných papírů (akcií), každé o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), označení emise CZ0008040623, identifikační číslo emitenta 0047115971, a který dle jeho prohlášení obsahuje stále aktuální údaje. Tento výpis je připojen jako **příloha číslo tři** tohoto notářského zápisu.-----

Pan Mgr. Martin Bakajsa prohlašuje, že s ohledem na výše uvedené je za společnost Allianz New Europe Holding GmbH oprávněn vykonávat ve smyslu § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) působnost valné hromady Společnosti. -----

Pan Mgr. Martin Bakajsa dnes přede mnou v zastoupení společnosti Allianz New Europe Holding GmbH činí právní jednání, kterým je toto: -----

### **rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Allianz pojišťovna, a.s.**

Pan Mgr. Martin Bakajsa v zastoupení společnosti Allianz New Europe Holding GmbH jako jediného akcionáře Společnosti při výkonu působnosti valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) a článku 5 § 7 odst. 3 Stanov Společnosti ze dne 25.11.1992 v jejich úplném znění ke dni 23.1.2019, které je dle prohlášení pana Mgr. Martina Bakajsy posledním úplným zněním stanov (dále též jen „Stanovy Společnosti“), **přijímá tato rozhodnutí:** -----

I. Stanovy Společnosti se mění takto: -----

a) v článku 1. Všeobecná ustanovení -----

- se v § 1 vymazává odstavec 5,-----

- dosavadní znění § 2 odst. 2 se nahrazuje tímto novým zněním: -----

„Na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 600 (slovy: šest set). -----  
Práva spojená se zaknihovanou akcií vykonává osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie. Neodpovídá-li zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů skutečnosti, vykonává práva spojená s akcií osoba, která jednoznačně prokáže, že byla v rozhodujícím okamžiku vlastníkem akcie.“ -----

b) v článku 3. **Představenstvo** -----

- se dosavadní znění **§ 4 odst. 2 nahrazuje** tímto novým zněním: -----  
„Členové představenstva jsou voleni až na dobu pěti let, přičemž délka funkčního období každého z členů může být různá. Opětovná volba je možná.“ -----  
- v **§ 4 odst. 4 se doplňuje** tento text: -----  
„Představenstvo je oprávněno delegovat rozhodování určitých záležitostí na zaměstnance společnosti, zejména prostřednictvím vnitřních předpisů schválených představenstvem. Delegace konkrétních záležitostí neomezuje či nezbujuje členy představenstva odpovědností za výkon jejich záležitostí.“ -----

c) v článku 4. **Dozorčí rada** -----

- se dosavadní znění **§ 5 odst. 2 nahrazuje** tímto novým zněním: -----  
„Členové dozorčí rady jsou voleni až na dobu pěti let, přičemž délka funkčního období každého z členů může být různá. Opětovná volba je možná.“ -----

d) v článku 5. **Valná hromada** -----

- se dosavadní znění **§ 8 odst. 4 nahrazuje** tímto novým zněním: -----  
„Na rozhodování a průběh valné hromady se jinak přímo vztahuje zákon.“ -----

e) v článku 8. **Účetnictví, rozdělení zisku a úhrada ztráty** -----

- se dosavadní znění **§ 12 nahrazuje** tímto novým zněním: -----  
„Představenstvo musí nejpozději do 4 měsíců po ukončení účetního období vyhotovit výroční zprávu, včetně řádné účetní závěrky, která je v souladu s přijatým platným účetním standardem a předložit je dozorčí radě, auditorovi a valné hromadě. Při vypracování návrhu na rozdělení zisku, popřípadě úhradu ztráty se postupuje zejména podle příslušných ustanovení zákona.“ ----- a  
dosavadní znění **§ 13 se nahrazuje** tímto novým zněním: -----  
„Valná hromada rozhoduje o rozdělení, nerozdělení a alokaci zisku a dále rozhoduje o způsobu krytí vzniklé ztráty. Způsob rozdělení zisku a úhrady ztrát se jinak řídí zákonem.“ -----

II. Změny Stanov Společnosti v článku 3. §4, odstavec 2 a v článku 4. §5, odstavec 2 uvedené výše se nemají zpětný účinek a délka volebního období již zvolených členů představenstva a dozorčí rady Společnosti se řídí pravidly, které platily v době jejich volby.

Část druhá: -----  
**Vyjádření notáře o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu podle ustanovení § 70 a 70a zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád, v platném znění: -----**

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v tomto notářském zápisu prohlašuji, že: -----

a) právní jednání obsažené v tomto notářském zápisu: -----

- je v souladu s právními předpisy, tedy zejména se zákonem o obchodních korporacích ve spojení se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a Stanovami Společnosti, -----

- splňuje náležitosti a podmínky stanovené zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a evidenci svěřenských fondů, pro zápis do obchodního rejstříku, -----

b) formality stanovené zvláštními právními předpisy pro toto právní jednání a pro zápis do obchodního rejstříku, které mohly být splněny k okamžiku sepsání tohoto notářského zápisu, byly splněny. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, panem Mgr. Martinem Bakajsou přečten, jím v celém rozsahu za společnost Allianz New Europe Holding GmbH schválen a poté přede mnou vlastnoručně podepsán. -----

Allianz New Europe Holding GmbH  
Mgr. Martin Bakajsa v.r.

L.S. JUDr. LENKA LESZAY, Ph.D., LL.M.  
NOTÁŘKA V PRAZE

1  
JUDr. Lenka Leszay  
notářka v.r.

PLNÁ MOC  
POWER OF ATTORNEY

Jediný akcionář společnosti Allianz pojišťovna, a.s., Allianz New Europe Holding GmbH, se sídlem Vídeň, Hietzinger Kai 101-105, Rakouská republika, jednající prostřednictvím pana Wernera Hudlera, narozeného dne 10. 3. 1958, a Mag. Thomase Grabnera, narozeného dne 24. 4. 1971.

*The sole shareholder of the Allianz pojišťovna, a.s., Allianz New Europe Holding GmbH, with its registered seat at the address in Vienna, Hietzinger Kai 101-105, Austria, represented by Mr. Werner Hudler, born on 10. 3. 1958 and Mag. Thomas Grabner, born on 24. 4. 1971*

Zmocňuje tímto

*Hereby grants this power of attorney to*

**Pana/ Mr:**

*Mgr. Martina Bakajsu*

**Bytem/Resident at:**

*Olgý Havlové 2874/12, Praha 3, Postal code 130 00*

I. ke změně stanov společnosti v následujícím rozsahu: /  
to amend the Articles of Association of the Company in the following extent:

- Článek 1, §1, odstavec 5 se vymazává.  
*Article 1, Section 1, paragraph 5 shall be erased.*
- Článek 1, §2, odstavec 2 se nahrazuje tímto zněním; Na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) připadá jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 600 (slovy: šest set). Práva spojená se zaknihovanou akcií vykonává osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie. Neodpovídá-li zápis v evidenci zaknihovaných cenných papírů skutečnosti, vykonává práva spojená s akcií osoba, která jednoznačně prokáže, že byla v rozhodujícím okamžiku vlastníkem akcie.  
*Article 1, Section 2, paragraph 2 shall be replaced by wording; One vote pertains to each share having a par value of CZK 1,000,000 (one million Czech koruna). The total number of votes in the Company is 600 (six hundred). The rights associated with a dematerialised share are exercised by the party entered in the record of dematerialised securities on the relevant date as the shareholder. Where an entry in the record of dematerialised securities does not correspond to fact, the rights associated with a share are exercised by a party that unequivocally proves that it is the shareholder at the decisive moment.*
- Článek 3, §4, odstavec 2 se nahrazuje tímto zněním; Členové představenstva jsou voleni až na dobu pěti let, přičemž délka funkčního období každého z členů může být různá. Opětovná volba je možná.  
*Article 3, Section 4, paragraph 2 shall be replaced by wording; The term of office of a member of the board of directors shall be up to five years so that the term of each member may be individual. Re-election is permissible.*

- Článek 3, §4, odstavec 4 se doplňuje o tento text; Představenstvo je oprávněno delegovat rozhodování určitých záležitostí na zaměstnance společnosti, zejména prostřednictvím vnitřních předpisů schválených představenstvem. Delegace konkrétní záležitostí neomezuje či nezavazuje členy představenstva odpovědnosti za výkon jejich záležitostí.  
*Article 3, Section 4, paragraph 4 shall be added by wording; The board of directors is authorised to delegate decision-making on certain matters to the employees of the Company, in particular by way of internal regulations approved by the board of directors. Delegation of particular tasks of the scope of activity does not limit or relieve members of their responsibilities.*
- Článek 4, §5, odstavec 2 se nahrazuje tímto zněním; Členové dozorčí rady jsou voleni až na dobu pěti let, přičemž délka funkčního období každého z členů může být různá. Opětovná volba je možná.  
*Article 4, Section 5, paragraph 2 shall be replaced by wording; The term of office of a member of the supervisory board shall be up to five years so that the term of each member may be individual. Re-election is permissible.*
- Článek 5, §8, odstavec 4 se nahrazuje tímto zněním; Na rozhodování a průběh valné hromady se jinak přímo vztahuje zákon.  
*Article 5, Section 8, paragraph 4 shall be replaced by wording; Otherwise, the law directly applies to the decision-making and course of events at the general meeting.*
- Článek 8, §12, se nahrazuje tímto zněním; Představenstvo musí nejpozději do 4 měsíců po ukončení účetního období vyhotovit výroční zprávu, včetně řádné účetní závěrky, která je v souladu s přijatým platným účetním standardem a předložit je dozorčí radě, auditorovi a valné hromadě. Při vypracování návrhu na rozdělení zisku, popřípadě úhradu ztráty se postupuje zejména podle příslušných ustanovení zákona.  
*Article 8, Section 12, shall be replaced by wording; The board of directors must, not later than 4 months following the passing of the accounting period, compile an annual report, including ordinary financial statements in line with general accepted accounting standards, and present this to the supervisory board, to the auditor, and to the general meeting. When compiling a proposal for the distribution of profit, or the coverage of loss, it primarily proceeds according to the relevant provisions of the law.*
- Článek 8, §13, se nahrazuje tímto zněním; Valná hromada rozhoduje o rozdělení, nerozdělení a alokaci zisku a dále rozhoduje o způsobu krytí vzniklé ztráty. Způsob rozdělení zisku a úhrady ztrát se jinak řídí zákonem.  
*Article 8, Section 13, shall be replaced by wording; The general meeting decides on the distribution of profit, retention and allocation of profit and coverage of losses. Otherwise, the manner of the distribution of profit and the coverage of loss is governed by the law.*

II. K přijetí rozhodnutí jménem jediného akcionáře, že: /

To adopt a resolution on behalf of the Sole Shareholder, that:

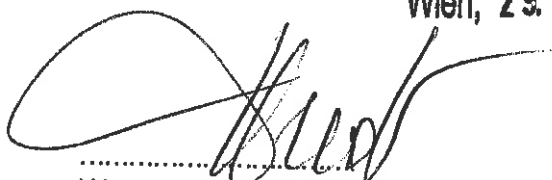
Změny stanov v článku 3, §4, odstavec 2 a v článku 4, §5, odstavec 2 uvedené výše pod I. se neuplatní zpětně a délka volebního období již zvolených členů představenstva a dozorčí rady se řídí pravidly, které platily v době jejich volby.

*The amendments of Article 3, Section 4, paragraph 2 and Article 4, Section 5, paragraph 2, referred to in point I. does not apply retrospectively so the term of membership of a member of the board of directors and supervisory board shall be governed by the rules applicable at the time of their election.*

V případě obsahového rozporu mezi českou a anglickou verzí platí česky psaná verze plné moci.  
*In case of discrepancies between Czech and English version the Czech version prevails.*

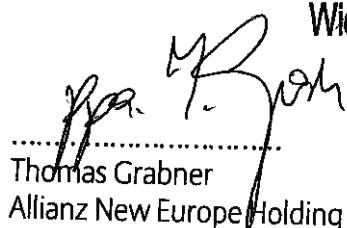
Vídeň / Vienna, on September \_\_\_\_, 2020

**Wien, 29. Sep. 2020**



.....  
Werner Hudler  
Allianz New Europe Holding GmbH

**Wien, 25. Sep. 2020**



.....  
Thomas Grabner  
Allianz New Europe Holding GmbH

Gebühr in Höhe von Euro 14,30 entrichtet.  
Notare Huppmann, Poindl, Pfaffenberger, Nierlich, Wien I.

B.R.Zl.: 2568/2020, 2610/2020 / mm

Zu BRZ 2568/2020 vom fünfundzwanzigsten September zweitausendzwan-  
zig:

Die Echtheit der Firmazeichnung der Allianz New Europe Holding GmbH mit dem Sitz in Wien, Firmenbuchnummer FN 270043y, und der Geschäftsanschrift 1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105, durch Herrn Magister Thomas GRABNER, geboren am 24.04.1971 (vierundzwanzigsten April neunzehnhunderteinundsiebzig), als Prokurist, wird bestätigt. -----

Zu BRZ 2610/2020 vom neunundzwanzigsten September zweitausendzwan-  
zig: -----

Die Echtheit der Firmazeichnung der Allianz New Europe Holding GmbH mit dem Sitz in Wien, Firmenbuchnummer FN 270043y, und der Geschäftsanschrift 1130 Wien, Hietzinger Kai 101-105, durch Herrn Werner HUDLER, geboren am 10.03.1958 (zehnten März neunzehnhundertachtundfünfzig), als Geschäftsführer, wird bestätigt. -----

Aufgrund der heute im elektronischen Wege vorgenommenen Einsichtnahme in das Firmenbuch des Handelsgerichtes Wien bestätige ich, dass die Herrn Magister Thomas GRABNER und Werner Hudler am 25.09.2020 (fünfundzwanzigsten September zweitausendzwanzig) berechtigt waren und heute noch berechtigt sind die unter der Firmenbuchnummer FN 270043y eingetragene Allianz New Europe Holding GmbH gemeinsam zu vertreten. -----

Weiters bestätige ich, dass die Partei/Parteien erklärt hat/haben, den Inhalt der Urkunde zu kennen und dass deren Unterfertigung (Signierung) frei von Zwang erfolgt. -----

Wien, am neunundzwanzigsten September zweitausendzwanzig. -----

Gemäß der Notariatsordnung wird die obige Klausel in deutscher und englischer Sprache wiedergegeben. -----

In accordance with the Notaries Act, the above clause is given in both German and English: -----

B.R.Zl.: 2568/2020, 2610/2020 / mm  
BRZ 2568/2020 on 25 (twenty-fifth of) September 2020 (two thousand and twenty):

I hereby certify the authenticity of the signature of Magister Thomas GRABNER, born on the 24<sup>th</sup> (twenty-fourth) of April 1971 (nineteen hundred and seventy-one), authorised signatory (*Prokurist*) of Allianz New Europe Holding GmbH with its seat in Vienna and the business address at 1130 Vienna, Hietzinger Kai 101-105, registered under Companies' Register number FN 270043y.

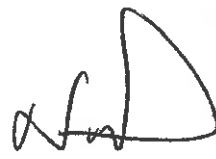
BRZ 2610/2020 on 29 (twenty-ninth of) September 2020 (two thousand and twenty):

I hereby certify the authenticity of the signature of Werner HUDLER, born on the 10<sup>th</sup> (tenth) of March 1958 (nineteen hundred and fiftyeight), managing director of Allianz New Europe Holding GmbH with its seat in Vienna and the business address at 1130 Vienna, Hietzinger Kai 101-105, registered under Companies Register number FN 270043y.

Following my inspection of the Companies' Register of the Commercial Court Vienna, I hereby also certify pursuant to section 89 a (eighty-nine a) of the Austrian Notaries Act that on the 25 (twenty-fifth of) September 2020 (two thousand and twenty) Magister Thomas GRABNER, authorised signatory (*Prokurist*), and Werner HUDLER, managing director, were, and still are, authorised to jointly represent Allianz New Europe Holding GmbH, registered under the commercial register number FN 270043y.

I further certify that the party/parties has/have declared to have knowledge of the content of the document and that the signing occurs free of duress.

Vienna, this 29<sup>th</sup> (twenty-ninth) day of September 2020 (two thousand and twenty). --



ÖFFENTLICHER NOTAR





Gebühr € 14,50  
entrichtet

30. SEP. 2020

### Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: ..... **ÖSTERREICH**

Pays:

Diese öffentliche Urkunde / Le présent document officiel

2. ist unterzeichnet von .. **MMag. Dr. Philipp Nierlich**  
à été signé par

3. in seiner Eigenschaft als .. **öffentlicher Notar**  
agissant en qualité de

4. Ist versehen mit dem Siegel/Stempel des (der) **MMag. Dr. Philipp Nierlich**  
le sceau/timbre qui y figure est celui de

Bestätigt / Ainsi fait


5. in .... **WIEN**  
à (lieu)

6. am .... **30. SEP. 2020**  
le (date)

7. durch / par (autorité d'attestation) **den Präsidenten des Landesgerichtes für ZRS Wien, 1011 Wien, Schmerlingplatz 11**

8. unter ZL. **101Jv 9030/20w**  
sous N° du registre

9. Siegel/Stempel ...  
Sceau ou timbre

Für die Präsidentin:  
10. Unterschrift...  
Signature   
Illmaier, BA



VEŘEJNÝ NOTÁŘ  
MMAG. DR. PHILIPP NIERLICH LL.M.  
VÍDEŇ/WIEN – INNERE STADT

Poplatek ve výši 14,30 EUR uhrazen.  
Notáři Huppmann, Poindl, Pfaffenberger, Nierlich, Vídeň I.

číslo jednací: B.R.Zl.: 2568/2020, 2610/2020 / mm  
ad: BRZ 2568/2020 z dvacátého pátého září dva tisíce dvacet.

Pravost firemního podpisu za společnost Allianz New Europe Holding GmbH se sídlem ve Vídni, číslo zápisu v obchodním rejstříku: 270043y a s obchodní adresou 1130 Wien/Vídeň, Hietzinger Kai 101-105, provedeného panem magistrzem Thomasem GRABNEREM, narozeným dne 24. 04. 1971 (dvacátého čtvrtého dubna devatenáct set sedmdesát jedna) jakožto prokuristy, se potvrzuje. -----

ad: BRZ 2610/2020 z dvacátého devátého září dva tisíce dvacet. -----

Pravost firemního podpisu za společnost Allianz New Europe Holding GmbH se sídlem ve Vídni, číslo zápisu v obchodním rejstříku: 270043y a s obchodní adresou 1130 Wien/Vídeň, Hietzinger Kai 101-105, provedeného panem Wernerem HUDLEREM, narozeným dne 10. 03. 1958 (desátého března devatenáct set padesát osm) jakožto jednatele, se potvrzuje. -----

Na základě dnešního, elektronickými prostředky provedeného náhledu do obchodního rejstříku při Obchodním soudu Wien/Vídeň potvrzují, že pánové magistr Thomas GRABNER a Werner HUDLER dne 25. 09. 2020 (dvacátého pátého září dva tisíce dvacet) byli oprávněni a jsou k dnešnímu dni oprávněni společně zastupovat společnost Allianz New Europe Holding GmbH, zapsanou do obchodního rejstříku pod číslem 270043y. -----

Dále potvrzují, že strana / strany prohlásila / prohlásily, že znají obsah dokumentu a že jejich podpisy (firemní podpisy) nebyly provedeny pod nátlakem.

Vídeň, dne dvacátého devátého září dva tisíce dvacet. -----

Podle notářského řádu se výše uvedená doložka vystavuje v německém a v anglickém jazyce. -----

2x otisk kulatého razítka:  
MMag. Dr. Philipp NIERLICH LL.M.  
VEŘEJNÝ NOTÁŘ  
WIEN/VÍDEŇ – INNERE STADT  
Rakouská republika

podpis  
veřejný notář

Poplatek ve výši 14,30 EUR  
uhrazen.  
30. září 2020

**A p o s t i l a**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)  
Hágská konvence ze dne 05. října 1961

Tato veřejná listina

1. Země: RAKOUSKO
2. Je podepsána MMag. Dr. Philipp Nierlich
3. Ve funkci: veřejný notář
4. Je opatřena razítkem/pečetí:  
MMag. Dr. Philipp Nierlich

P o t v r z e n o :

5. V VÍDEŇ
6. Dne 30. září 2020
7. Prezidentem zemského soudu pro oblast Vídeň, 1011 Vídeň,  
Schmerlingplatz 11
8. Pod číslem: 101Jv9030/20w
9. Razítko/pečeť:  
Prezident zemského soudu Vídeň
10. Podpis:  
Illmaier, BA

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 1815

**Datum vzniku a zápisu:** 23. prosince 1992  
**Spisová značka:** B 1815 vedená u Městského soudu v Praze  
**Obchodní firma:** Allianz pojišťovna, a.s.  
**Sídlo:** Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 18600  
**Identifikační číslo:** 471 15 971  
**Právní forma:** Akciová společnost  
**Předmět podnikání:**

Provozování pojišťovací činnosti, zajišťovací činnosti a činností souvisejících v následujícím rozsahu:

1. pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojištnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištnictví), ve znění pozdějších předpisů  
- v rozsahu pojistných odvětví I. písm. a), b), c), II., III., VI., VII., životních pojištění v části A přílohy č. 1 k zákonu č. 277/2009 Sb., o pojištnictví  
- v rozsahu pojistných odvětví 1; 2a), b), c); 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16 b), c), d), e), f), h), i), j); 17;  
18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu č. 277/2009 Sb., o pojištnictví

2. zajišťovací činnosti pro neživotní zajištění

3. činnost související s pojišťovací a zajišťovací činností  
- zprostředkovatelská činnost podle zákona o pojištnictví,  
- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojištnictví,  
- šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojištnou podle zákona o pojištnictví,  
- provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření nebo v oblasti penzijního připojištění,  
- vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí  
- provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti hypotéčních úvěrů

**Statutární orgán - představenstvo:**

**předseda**

**představenstva:**

Ing. DUŠAN QUIS, dat. nar. 5. srpna 1976  
Lužická 1646/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2  
Den vzniku funkce: 14. května 2019  
Den vzniku členství: 14. května 2019

**člen představenstva:**

Mgr. JOSEF LUKÁŠEK, dat. nar. 27. ledna 1972  
Dr. Baizy 1967, 250 88 Čelákovice  
Den vzniku členství: 1. dubna 2015

**člen představenstva:**

Ing. PETR HRBÁČEK, dat. nar. 4. února 1978  
Dopravní 1013/5, Uhříněves, 104 00 Praha 10  
Den vzniku členství: 1. června 2015

**člen představenstva:**

Mag. ROBERT ALTFAHRT-RIEDLER, dat. nar. 29. dubna 1984

Vídeň, Donaufelder Straße 233/25, Rakouská republika  
Den vzniku členství: 1. července 2020

**člen představenstva:**

Ing. PETR SOSÍK, Ph.D., dat. nar. 4. srpna 1977  
Kališnická 2889/14, Žižkov, 130 00 Praha 3  
Den vzniku členství: 1. dubna 2020

**Počet členů:**

5

Způsob jednání jménem společnosti:

- dva členové představenstva nebo jeden člen společně s prokuristou zastupují společnost
- podepisování za společnost se děje tak, že k natištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis

**Dozorčí rada:****člendozorčí rady:**

EVA KOUBÍKOVÁ, dat. nar. 29. července 1974  
Milady Horákové 850/86, Bubeneč, 170 00 Praha 7  
Den vzniku členství: 10. února 2020  
člen dozorčí rady volený zaměstnanci

**člen dozorčí rady:**

Dr. KAY MÜLLER, dat. nar. 3. prosince 1975  
81925 Mnichov, Oberföhringer Strasse 34, Spolková republika Německo  
Den vzniku členství: 25. června 2020

**člen dozorčí rady:**

PETROS PAPANIKOLAOU, dat. nar. 3. října 1962  
82319 Starnberg, Waldschmidtstrasse 2, Spolková republika Německo  
Den vzniku členství: 30. července 2020

**Jediný akcionář:**

Allianz New Europe Holding GmbH  
Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien, Rakouská republika

**Akcie:**

600 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč

**Základní kapitál:**

600 000 000,- Kč  
Splaceno: 100%

**Ostatní skutečnosti:**

Základní jmění představuje peněžitý vklad zakladatele.

Údaje o založení:

Akciová společnost byla založena bez výzvy k upisování akcií na základě rozhodnutí zakladatele v podobě notářského zápisu ze dne 25. listopadu 1992 sepsaného Státním notářstvím pro Prahu - západ. Zakladatelem byla jediná cizí právnická osoba.

omezení převoditelnosti akcií na jméno

Počet členů statutárního orgánu: 5

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Na základě projektu fúze sloučením ze dne 18.4.2016 zanikly společnosti Wüstenrot pojišťovna a.s. se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 14023 Praha 4, IČ 28400682, a Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s. se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 14023 Praha 4, IČ 25720198, a jejich jmění přešlo na nástupnickou společnost Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 18600, IČ 47115971.

**Ověření výstupu z informačního systému veřejné správy.** -----  
Pořadové číslo v evidenci ověření výstupu z informačního systému veřejné  
správy: V 942/2020.-----  
Ověřuji, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního  
systému veřejné správy z elektronické do listinné podoby, skládající se ze  
dvou (2) listů, odpovídá výstupu z informačního systému veřejné správy  
v elektronické podobě.-----  
V Praze dne 30.11.2020 -----  
JUDr. Lenka Leszay, Ph.D., LL.M., notářka v Praze, Praha 1, Na Florenci  
35, Česká republika. -----



*Mr. J. G.*  
*ML*



## PROTOKOL O VÝSLEDKU SLUŽBY VÝPIS Z ÚČTU MAJITELE K ZADANÉMU DATU VČETNĚ ZÁSTAV A PPN

Kód služby: F4  
 Číslo požadavku: 9956935  
 Datum a čas zpracování: 09.10.2020, 08:27:48  
 Cena za službu: 0.00 Kč

### Zadané vstupní parametry služby

Identifikační číslo majitele: 0090070827  
 Výpis požadován k datu: 07.10.2020  
 Předčísli účtu: 598  
 Číslo účtu: 100202206888  
 Seznam vybraných evidencí: 3000001, 90000000

### Výsledek služby

Číslo evidence	Název evidence	K datu	Počet účtů
3000001	Evidence Centrálního depozitáře	07.10.2020	1
1000039	Základní evidence SCP	07.10.2020	1

*Bankovní účty uvedené ve výpisu z účtu jsou určeny pouze pro výplatu podílu na zisku akciové společnosti, pro kterou vede CDCP seznam akcionářů, nebo výplatu výnosů a splátky jistin ze spořicíh dluhopisů.*



## VÝPIS Z ÚČTU MAJITELE K ZADANÉMU DATU VČETNĚ ZÁSTAV A PPN

**3000001 - Evidence Centrálního depozitáře**

## INFORMACE O MAJITELI

k datu: 07.10.2020

## Majitel

ID osoby v CDCP	0090070827
Id.č. osoby	0090070827
Typ osoby	X - zahraniční právnická osoba
Země bydliště pro daňové účely	
Adresa	
Příjmení, jméno, titul / Název	Allianz New Europe Holding GmbH
Adresa	Hietzinger Kai 101-105 1130 Wien AUT
Doručovací adresa	
Příjmení, jméno, titul / Název	Allianz pojišťovna, a.s.
Adresa	Ke Štvanici 656/3 18600 Praha 8 CZE

## INFORMACE O ÚČTU ČÍSLO

598/100202206888

k datu: 07.10.2020

## Identifikace účtu

Kód účastníka v CDCP	598
Název účastníka	Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
Číslo účtu zákazníků	
Číslo účtu majitele	100202206888
Účet zřízen dne	23.07.2010
Účet zrušen dne	
Stav účtu	1 - volný účet
Typ účtu	21 - účet vlastníka, který je klientem účastníka

## Bankovní účet pro výplatu dividend

Účet	
BIC	
IBAN	
Název peněžního účtu vlastníka cenných papírů	

## EMISE CP

k datu: 07.10.2020

CZ0008040623

Označení emise	CZ0008040623
Zkrácený název	ALLIANZ POJIŠŤOVNA



VÝPIS Z ÚČTU MAJITELE K ZADANÉMU DATU VČETNĚ ZÁSTAV A PPN

Jmen.hodnota	1 000 000 CZK
Název emitenta	Allianz pojišťovna,a.s.
Id.č. emitenta	0047115971
Typ cenného papíru	000 - akcie
Příznak omezení převoditelnosti	1 - s omezenou převoditelností
Stav emise	V - volná emise
Počet CP celkem	600
Z toho počet volných CP	600
Z toho počet CP zatížených jinými právy	0



## VÝPIS Z ÚČTU MAJITELE K ZADANÉMU DATU VČETNĚ ZÁSTAV A PPN

**1000039 - Základní evidence SCP**

## INFORMACE O MAJITELI

k datu: 07.10.2020

## Majitel

ID osoby v CDCP	0090070827
Id.č. osoby	0090070827
Typ osoby	X - zahraniční právnická osoba
Země bydliště pro daňové účely	
<b>Adresa</b>	
Příjmení, jméno, titul / Název	Allianz New Europe Holding GmbH
Adresa	Hietzinger Kai 101-105 1130 Wien AUT
<b>Doručovací adresa</b>	
Příjmení, jméno, titul / Název	Allianz pojišťovna, a.s.
Adresa	Ke Štvanici 656/3 18600 Praha 8 203

## INFORMACE O ÚČTU ČÍSLO

100202206888

k datu: 07.10.2020

## Identifikace účtu

Kód účastníka v CDCP	
Název účastníka	
Číslo účtu zákazníků	
Číslo účtu majitele	100202206888
Účet zřízen dne	02.03.2006
Účet zrušen dne	04.12.2010
Stav účtu	Z - zrušený
Typ účtu	___ - typ účtu není definován

## Bankovní účet pro vyplatu dividend

Účet	
BIC	
IBAN	
Název peněžního účtu vlastníka cenných papírů	
	Na účtu nejsou evidovány žádné cenné papíry.

## Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 133918307-177270-201130084538 převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 4 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

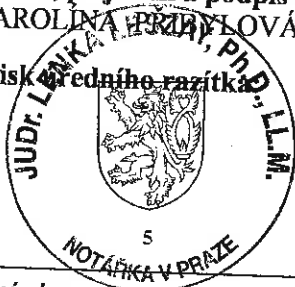
Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl opatřen zaručenou elektronickou pečeti založenou na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické pečeti a platnost zaručené elektronické pečeti byla ověřena dne 30.11.2020 v 08:45:44. Zaručená elektronická pečeť byla shledána platnou (dokument nebyl změněn) a kvalifikovaný certifikát byl v době ověření expirován. Údaje o zaručené elektronické pečeti: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronickou pečeť 00 B0 F2 18, kvalifikovaný certifikát pro elektronickou pečeť byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, První certifikační autorita, a.s. pro pečeti osobu **Centrální depozitář cenných papírů, a.s.**, **Centrální depozitář cenných papírů, a.s.**. Uznávaná elektronická pečeť byla označena platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 30.11.2020 v 08:45:44. Údaje o časovém razítku: datum a čas 09.10.2020 08:27:57, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 00 B2 51 33, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem I.CA TSACA/RSA 05/2017, První certifikační autorita, a.s..

Vystavil: Leszay Lenka - notářka  
Pracoviště: JUDr. Leszay Lenka - notář  
V Praze dne 30.11.2020

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

KAROLÍNA PŘIBYLOVÁ

Otisk předního razítka



Karolína Příbylová  
notářská tajemnice  
pověřená  
JUDr. Lenkou Leszay, Ph.D.  
notářkou v Praze



133918307-177270-201130084538

### Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne třicátého listopadu roku dva tisíce dvacet (30.11.2020), obsahující kopie jeho příloh číslo jedna až číslo tři, se doslovně shoduje s notářským zápisem a jeho přílohami jedna až tři, uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Lenky Leszay, Ph.D., notářky v Praze, pod NZ 297/2020. -----



*Jm. Lenka Leszay*  
*notářka*